

# 麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上发行申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商):瑞银证券有限责任公司

## 特别提示

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“发行人”或“麦加芯彩”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在主板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会证监许可(2023)1706号文同意注册。

瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

本次发行不安排战略配售。

发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为2,700.00万股。网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,620.00万股,占发行数量的60.00%;网上发行数量为1,080.00万股,占发行数量的40.00%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为人民币58.08元/股。

发行人于2023年10月27日(T日)通过上交所交易系统网上定价初步发行“麦加芯彩”A股1,080.00万股。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2023年10月31日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),按最终确定的发行价格与获配数量,于2023年10月31日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金,资金应于2023年10月31日(T+2日)16:00前到账。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合计缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2023年10月31日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次公开发行数量的70%时,本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐人(主承销商)包销。

2、网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其

管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、提供有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金以及存在其他违反《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发(2023)19号)行为的网下投资者,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

## 一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为6,834,224户,有效申购股数为47,440,628,000股,网上发行初步中签率为0.02276530%。配号总数为94,881,256个,号码范围为100,000,000,000-100,094,881,255。

## 二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上发行初步有效申购倍数为4,392.65倍,超过100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将本次公开发行股票数量的40%(向上取整至500股的整数倍,即1,080.00万股)由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为540.00万股,占发行总量的20.00%;网上最终发行数量为2,160.00万股,占发行总量的80.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04553059%。

## 三、网上摇号抽签

发行人和保荐人(主承销商)定于2023年10月30日(T+1日)上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式,并将于2023年10月31日(T+2日)在上交所网站(www.sse.com.cn)公布网上摇号中签结果。

发行人:麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司  
保荐人(主承销商):瑞银证券有限责任公司

2023年10月30日

# 润建股份有限公司 关于2020年股票期权激励计划第三个行权期 采用自主行权模式的提示性公告

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2023-111

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 重要内容提示:

1、股票期权简称:润建JLC1

2、股票期权代码:037886

3、股票期权可行权期数:3期

4、本次行权期数:第3次行权

5、本期期权可行权日期:自2023年11月2日至2024年10月18日

6、截止公告日可行权股数:651,151股

7、本次可行权期涉及人数:165人

8、自主行权承办证券公司名称:国金证券股份有限公司

9、行权价格:21.09元/股

10、本次可行权股票期权全部为限售公司,股票仍具备上市条件。

润建股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月20日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议,审议并通过了《关于2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》,根据公司《2020年股票期权激励计划(草案修订稿)》(更新后)的相关规定,公司2020年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已成就,同意符合行权条件的165名激励对象在第三个行权期可行权651,151万股股票期权,行权价格为21.09元/股。本次第三个行权期采取自主行权方式。

截至目前,公司尚未收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。本次自主行权具体操作流程如下:

## 一、股票期权代码及简称

股票期权简称:润建JLC1

股票期权代码:037886

2、行权股票的来源

向激励对象定向增发的本公司A股普通股股票。

3、行权价格及可行权数量

本次第三个行权期行权价格为21.09元/股,符合行权条件的激励对象对165名激励对象,可行权的股票期权数量为651,151万股,占公司目前股本总额276,319,661股的1.99%,具体情况如下表所示:

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量(万股)	第三个行权期可行权的股票期权数量(万股)	可行权股票期权授权日与授予股票期权总量占前公司总股本的比例
					第三个行权期可行权的股票期权数量(万股)
1	许文杰	副董事长、总经理	162.19	48.657	30%
2	戴婉	董事、副总经理	127.67	38.301	30%
3	周建平	董事、副总经理	500	15	30%
4	方丽娟	董事	20.00	6	30%
5	黄宇	财务总监	12.41	3.723	30%
6	罗丽娟	董事、董事会秘书	29.63	8.889	30%
7	中层管理人员及核心骨干人员(159人)		1,490.27	444.081	30%
8	合计(166人)		1837.17	551.151	30%
					1.99%

注:实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。

若在行权期权行权日前有派息、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,期权权数和行权价格将进行相应调整。

司行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

(1)年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟的,自原预约公告日前三十日起算,至公告前一日;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内;

(3)自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起进入决策和披露阶段之日起,直至依法披露之日内;

(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

在上述约定期间内未申请行权的股票期权,公司将按照《2020年股票期权激励计划(草案修订稿)》规定的定期注销激励对象尚未行权的股票期权。

五、行权方式

本次股票期权行权采取自主行权模式。

公司自主行权承办证券公司为国金证券股份有限公司,承办券商已在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

六、本次行权对公司的影响

1、对公司当年财务状况和经营成果的影响

本次行权对股票期权费用将根据相关会计准则进行摊销,预计本次行权对股票期权的定价造成一定影响,股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及行权价格产生实质性影响。

2、对公司股价的影响

本次行权对公司的股价结构不产生重大影响,公司控股股东和实际控制人不会发生变更。

本次行权完成后,公司股票结构仍具备上市条件。

七、其他说明

1、公司将定期报告(包括季度报告、半年度报告及年度报告)中或以临时报告形式披露每季度股票期权计划对股价的影响。

2、参与本次激励计划的副董事长及总经理许文杰先生、董事及副总经理梁婧女士、董事方培华先生、董事及副总经理周园先生、董事及董事会秘书罗剑涛先生及财务总监黄宇先生将遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规中关于董事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定,在行权期内不得买卖公司股票。并承诺公司股票期权计划对股价的影响不会导致短线交易,并接受证券交易所的监管。

3、对自主行权计划的会计处理

本次行权对公司的股价结构不产生重大影响,公司控股股东和实际控制人不会发生变更。本次行权完成后,公司股票结构仍具备上市条件。

七、其他说明

1、公司将定期报告(包括季度报告、半年度报告及年度报告)中或以临时报告形式披露每季度股票期权计划对股价的影响。

2、参与本次激励计划的副董事长及总经理许文杰先生、董事及副总经理梁婧女士、董事方培华先生、董事及副总经理周园先生、董事及董事会秘书罗剑涛先生及财务总监黄宇先生将遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》